

2025年济南市上新街小学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

学校主要职能是实施小学义务教育，开展小学教学。学校预算以校为基本编制单位，预算编制坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，自求平衡，不得编制赤字预算原则。学校预算由学校根据年度事业发展和计划以及预算编制的规定，提出预算建议方案，经主管部门审核汇总后报区财政部门。学校根据区财政部门下达的预算控制数编制预算，经法定程序审核批复后执行。

学校为财政补助事业单位，内设机构各处室职责：

校长职责：

一、校长是学校行政领导人，是学校的法人代表，对学校工作全面领导和统一指挥。

二、全面贯彻执行教育方针，全面实施素质教育，执行教育法令、法规和上级教育行政部门的指示、决定。完成教育、教学任务，提高教育质量和办学效益，制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划，及时检查执行情况，总结经验教训，提出改进措施，努力把学校办成高质量、有特色、现代型的名牌学校，培养社会发展需要的人才。

三、负责学校教职工的工作聘任安排和管理，努力提高教职工的政治理论水平、业务能力和职业道德水平，搞好教职工队伍建设。

四、领导教学工作。以教学为中心，深入课堂、深入实际，组织力量检查和指导教学，研究和改进教学方法和学习方法，提高教学质量。

五、领导学生的思想政治教育工作，深入学生，调查研究，不断改进教学和管理，发动全体教职工建设文明学校，建设绿色环保学校，重视示范作用。

六、领导体育卫生工作，督促有关部门及教职员工抓好体育课、两操及

体育锻炼，抓好文体卫生活动，控制作业负担，保证学生健康成长。

七、重视教职工的德、能、勤、绩考核工作。按照国家规定和学校制度，决定对老师的升级、奖惩。建立健全人事档案和业务档案。

八、管好、用好学校的经费、校舍、设备，不断改善办学条件和师生教学，关心师生生活，积极主动地为教育、教学服务。

九、负责建立健全学校的各项规章制度，抓好学校的精神文明、综合治理、计划生育、安全保卫、对外事务等工作。重视家长工作和社会联系，争取社会各方面力量支持学校工作。

十、廉洁自律，搞好学校的廉政建设。教育教师遵守教师职业道德，为人师表。严禁乱办班、乱补课、乱收费现象，令行禁止。

副校长职责：

一、教育教学副校长在校长领导下，协助校长领导学校的教育、教学和科研与教研工作。

二、制定和实施学校教育教学发展规划和学期工作计划，审定教导处工作计划及有关工作人员安排。

三、贯彻党的教育方针，坚持正确的思想政治教育方向。贯彻落实国家教育部颁发的有关加强学生德育工作的文件精神 and 上级主管部门加强学校德育工作的具体要求。

四、组织开展丰富多彩、适合学生特点的活动，通过活动进行生动活泼的品德教育。

五、加强教导处的领导，坚持按教学计划开设课程，抓好教学常规工作，定期做好检查与总结，按期完成各项教学任务。

六、积极组织开展教改实验和科研，探索教学工作规律，努力提高教育教学质量。

七、负责教学教研人员的考核，执行教学教评方案，搞好教学评估与评定工作。

八、抓好各类质量检测，不断提高学生学习质量，抓好实验室、电教室、图书室等各专用教室管理使用工作。

教育教学部职责：

负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用，负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

一、组织制订教学工作计划和编排教学人员工作，建立正常的教学秩序，检查督促教学计划的执行。

二、负责抓好教师队伍业务建设，制定教师培训计划，组织教师学习现代教育理论，加大对青年教师、骨干教师、名师的培养力度。

三、加强对教学常规的管理，定期对教师的常规教学进行督导、检查、考核。通过听课、评课、检查教案、检查作业批改、质量分析、学生座谈、民意测验等形式，了解教师的教学情况，组织学校各种竞赛活动和学生课外学习活动。

四、深入课堂，了解、掌握任课教师教学水平，检查、指导教师课堂教学，不断提高教师教学水平和教学质量。每学期听课、评课不少于60节。

五、做好期中期末考试的组织工作，出好题，监好考，评好卷，做好质量分析和总结工作。

六、多角度、多方式收集教学反馈信息，认真分析研究，定期向主管领导、全体教师汇报。

办公室职责：

负责总务部门职工管理，根据上级要求和学校工作计划做好每学期的工

作计划、总结，定期向校长汇报。管理学校财产，负责校产的登记、管理、维修、报损等工作，做好办公用品、教学设备的采购和保管工作，严格执行政府采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。管理好学校的财务工作，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费的正常使用。做好学校的安全工作，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的人财物各方面的安全。做好学校绿化和环境卫生工作，与学校其他部门协作，落实各项规章制度顺利开展。完成上级教育部门安排的其他总务工作。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

教育教学部、办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	403.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	403.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	403.62
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	403.62	本 年 支 出 合 计	403.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	403.62	支 出 总 计	403.62

收入总体情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	403.62	403.62	403.62										
205			教育支出	403.62	403.62	403.62										
	02		普通教育	141.50	141.50	141.50										
		02	小学教育	141.50	141.50	141.50										
	09		教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00										
	99		其他教育支出	257.12	257.12	257.12										
		99	其他教育支出	257.12	257.12	257.12										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	403.62	398.62	5.00	
205			教育支出	403.62	398.62	5.00	
	02		普通教育	141.50	141.50		
		02	小学教育	141.50	141.50		
	09		教育费附加安排的支出	5.00		5.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00	
	99		其他教育支出	257.12	257.12		
		99	其他教育支出	257.12	257.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	403.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	403.62	403.62		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	403.62	本 年 支 出 合 计	403.62	403.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	403.62	支 出 总 计	403.62	403.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	403.62	398.62	378.73	19.89	5.00
205			教育支出	403.62	398.62	378.73	19.89	5.00
	02		普通教育	141.50	141.50	122.55	18.95	
		02	小学教育	141.50	141.50	122.55	18.95	
	09		教育费附加安排的支出	5.00				5.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5.00				5.00
	99		其他教育支出	257.12	257.12	256.18	0.94	
		99	其他教育支出	257.12	257.12	256.18	0.94	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市上新街小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				398.62	378.73	19.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	149.61	149.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.32	41.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.78	25.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.64	31.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.07	7.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.84	11.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.63		18.63
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.28		7.28
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.01		1.01
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.38	229.12	1.26
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.24	70.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				398.62	398.62	398.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	149.61	149.61	149.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.32	41.32	41.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.78	25.78	25.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.64	31.64	31.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	13.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	6.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.07	7.07	7.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.84	11.84	11.84						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.63	18.63	18.63						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.28	7.28	7.28						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.38	230.38	230.38						
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.24	70.24	70.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市上新街小学

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5.00	5.00	5.00						
教育滚动资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市上新街小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	0.30	0.30	0.30						
205			教育支出	0.30	0.30	0.30						
	02		普通教育	0.30	0.30	0.30						
		02	小学教育	0.30	0.30	0.30						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算403.62万元，其中：一般公共预算收入403.62万元。

（二）支出预算：2025年支出预算403.62万元，其中：基本支出398.62万元，项目支出5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算403.62万元，比上年减少126.32万元，其中：

1. 收入预算减少126.32万元，其中一般公共预算收入减少126.32万元。

2. 支出预算减少126.32万元，其中基本支出减少109万元，项目支出减少17.32万元。

3. 收支预算比上年减少的主要原因，是学生人数减少、生均公用经费减少、项目收入减少、财政拨款减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市上新街小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为13.59万元。较2024预算持平。主要原因是：生均公用经费无变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市上新街小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5万元，其中财政拨款5万元。拟对教育滚动资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育滚动资金		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市上新街小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于支付2022-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，项目资金及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤5万元	
			支付未完成成本	≤2万元	
			项目成本控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用有效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	
			学校办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校教育资源水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。